

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,316,128,730	負債	25,365,018
流動資產	25,075,018	流動負債	15,946,899
專戶存款	25,075,018	應付代收款	15,946,899
預付款	0	其他負債	9,418,119
固定資產	4,290,763,712	存入保證金	9,418,119
土地	4,203,454,782	淨資產	4,290,763,712
土地改良物	25,797,526	資產負債淨額	4,290,763,712
累計折舊－土地改良物	-12,743,156	資產負債淨額	4,290,763,712
房屋建築及設備	87,362,316		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,133,088		
機械及設備	14,501,986		
累計折舊－機械及設備	-9,998,604		
交通及運輸設備	5,742,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,287,844		
雜項設備	19,571,254		
累計折舊－雜項設備	-8,136,368		
購建中固定資產	7,632,602		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	4,316,128,730	合 計	4,316,128,730
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,065,603	應付保證品	1,065,603
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	300	-	940
					-			2,940		
	01			04030900100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030900101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030900300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	300	-	940
					-			2,940		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	300	-	940
					-			2,940		
05				05030000000 規費收入	1,334,000	1,334,000	357,000	55,290	-	-152,490
					-			204,510		
	01			05030900100 行政規費收入	415,000	415,000	150,000	35,950	-	-24,180
					-			125,820		
		01		05030900101 審查費	383,000	383,000	138,000	32,750	-	-22,450
					-			115,550		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	12,000	3,200	-	-1,730
					-			10,270		
	03			05030900300 使用規費收入	919,000	919,000	207,000	19,340	-	-128,310
					-			78,690		
		03		05030900303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	2,740	-	1,540
					-			4,540		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	204,000	16,600	-	-129,850
					-			74,150		
07				07030000000 財產收入	473,000	473,000	131,000	35,720	-	72,852
					-			203,852		
	01			07030900100 財產孳息	163,000	163,000	60,000	35,720	-	143,852
					-			203,852		
		01		07030900101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07030900102 權利金	-	-	-	17,500	-	17,500
					-			17,500		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	60,000	18,220	-	126,352
					-			186,352		
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	71,000	-	-	-71,000
					-			-		
		01		07030900501	310,000	310,000	71,000	-	-	-71,000

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-	-500
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-	-500
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	5,800
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	5,800
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	5,800
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	640,000	91,310	-	-73,398
				總計	10,610,000	10,610,000	640,000	566,602	-	-73,398

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	33,558,000	6,972,577	4,424,420
					-	-			29,133,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	33,558,000	6,972,577	4,424,420
					-	-			29,133,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	27,700,000	6,092,345	3,248,347
					-	-			24,451,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	5,858,000	880,232	1,176,073
					-	-			4,681,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	7,375,000	1,175,834	1,242,069
					-	-			6,132,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	7,375,000	1,175,834	1,242,069
					-	-			6,132,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	6,565,000	1,175,834	1,152,069
					-	-			5,412,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-		
					-	-		720,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	630,000	141,111	320,496	
					-	-		309,504	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	630,000	141,111	320,496	
					-	-		309,504	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	630,000	141,111	320,496	
					-	-		309,504	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	20,000	500	
					-	-		49,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	20,000	500	
					-	-		49,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	20,000	500	
					-	-		49,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	47,736	144,776	
					-	-		1,755,224	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5803090080100 交通工作	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	47,736	144,776	
					-	-	-		1,755,224	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	47,736	144,776	
					-	-	-		1,755,224	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	515,000	149,615	137,552	
					-	-	-		377,448	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	515,000	149,615	137,552	
					-	-	-		377,448	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	515,000	149,615	137,552	
					-	-	-		377,448	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	44,028,000	8,506,873	6,269,813	
					-	-	-		37,758,187	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	-	30,614	
					-	-	-		381,386	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	412,000	-	30,614	
					-	-	-		381,386	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	412,000	-	412,000	412,000	-	30,614
					-	-		381,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	100,000	-	5,860
					-	-		94,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	100,000	-	5,860
					-	-		94,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	100,000	-	5,860
					-	-		94,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	7,571,663	1,787,398
					-	-		7,632,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	7,571,663	1,787,398
					-	-		7,632,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	7,571,663	1,787,398
					-	-		7,632,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	-	300,049
					-	-		19,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			6303090900200 社政建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	300,049
					-	-		19,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	300,049
					-	-		19,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	10,252,000	7,571,663	2,123,921
					-	-		8,128,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	54,280,000	16,078,536	8,393,734
					-	-		45,886,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	4,637,634	-	4,637,634	4,637,634	830,822	-
					-	-		4,637,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	4,637,634	-	4,637,634	4,637,634	830,822	-
					-	-		4,637,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,611,634	-	4,611,634	4,611,634	830,822	-
					-	-		4,611,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8903090040000 公務人員各項補助	218,850	-	218,850	218,850	152,450	-
					-	-			218,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	218,850	-	218,850	218,850	152,450	-
					-	-			218,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	218,850	-	218,850	218,850	152,450	-
					-	-			218,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,155,484	-	5,155,484	4,856,484	983,272	-
					-	-			4,856,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,861,484	-	109,861,484	59,136,484	17,061,808	8,393,734
					-	-			50,742,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-